

ПРОТОКОЛ №38
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»
(код за ЄДРПОУ 00373869)

Дата проведення загальних зборів:	22 квітня 2016 року
Час проведення загальних зборів:	з 15.00 год. до 16.00 год.
Місце проведення загальних зборів:	вул. Урожайна, буд. 30, м. Кіровоград (актовий зал)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	18.04.2016 р. станом на 24.00 годину
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	2569 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	5 233 209 голосів
Кворум загальних зборів:	99,98 відсотка
Порядок голосування на загальних зборах:	Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Виступив голова Загальних зборів Ущапівський Руслан Васильович, який відкрив річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» (надалі також товариство) та доповів, що річні загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою товариства, яка своїм рішенням, у тому числі, обрала реєстраційну комісію та призначила головою зборів Ущапівського Руслана Васильовича (протокол засідання наглядової ради від 24.02.2016 р.). Голова зборів також повідомив, що рішенням реєстраційної комісії товариства (Протокол №1 від 22.04.2016 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Курбатову Лалі Сергіївну.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також збори) надав слово голові реєстраційної комісії Курбатовій Л.С. з метою ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії Курбатова Л.С. доповіла, що для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» зареєстровано 9 (дев'ять) акціонерів (представників акціонерів), які в сукупності володіють 5 234 109 простими іменними акціями товариства, голосуючих акцій 5 233 209 штук, що становить 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Курбатова Л.С. зазначила, що кворум зібраний, річні загальні збори акціонерів товариства вважаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Голова зборів оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
9. Попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2015р.	попередній 2014р.
Усього активів	348634	327161
Основні засоби	146829	222885
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	8059	7403
Сумарна дебіторська заборгованість	192629	96677
Грошові кошти та їх еквіваленти	1117	196
Нерозподілений прибуток	8326	-6440
Власний капітал	172689	172689
Статутний капітал	105527	105527
Довгострокові зобов'язання	76565	50304

Поточні зобов'язання	1142	3443
Чистий прибуток (збиток)	15808	-7688
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5276353	5276353
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	344	344

Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував обрати лічильну комісію зборів товариства у складі: голова лічильної комісії – Курбатова Лалі Сергіївна, члени лічильної комісії – Нагорна Ірина Василівна, Спірідонова Юлія Валеріївна.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Обрати лічильну комісію зборів товариства у складі: голова лічильної комісії – Курбатова Лалі Сергіївна, члени лічильної комісії – Нагорна Ірина Василівна, Спірідонова Юлія Валеріївна.

Друге питання порядку денного: «Обрання секретаря Загальних зборів».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Погребнюк Олену Олександрівну.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Погребнюк Олену Олександрівну.

Третє питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який зачитав основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Четверте питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2015 році, у розмірі 15 808 тис. грн., направити на погашення збитків минулих періодів та розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2015 році, у розмірі 15 808 тис. грн., направити на погашення збитків минулих періодів та розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

П'яте питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який ознайомив учасників зборів зі звітом Наглядової ради, звітом виконавчого органу та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2015 році та звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2015 році.

2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

Шосте питання порядку денного: «Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував у зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову річних загальних зборів Товариства Ущапівського Руслана Васильовича підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 99,98 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів товариства;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову річних загальних зборів Товариства Ущапівського Руслана Васильовича підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Сьоме питання порядку денного: «Припинення повноважень члена Наглядової ради».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував відкликати (припинити повноваження) з 30.04.2016 р. члена Наглядової ради Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Відкликати (припинити повноваження) з 30.04.2016 р. члена Наглядової ради Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

Восьме питання порядку денного: «Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради».

1. Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував:

(а) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

2. Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував обрати з 01.05.2016р. членом Наглядової ради Товариства одну особу із двох запропонованих кандидатів:

(а) Аксьонова Руслана Анатолійовича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал»;

(б) Погребнюк Олену Олександрівну.

Голосували за кандидатуру Аксьонова Руслана Анатолійовича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал» шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):

«за» - 10 466 418 голосів, що становить 100 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Голосували за кандидатуру Погребнюк Олени Олександрівни шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):

«за» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення не прийнято.

Вирішили:

1. (а) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

2. Обрати з 01.05.2016 р. членом Наглядової ради Товариства Аксьонова Руслана Анатолійовича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

Дев'яте питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів».

Слухали: голову зборів Ущапівського Р.В., який запропонував схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк по 22 квітня 2017 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 99,98 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили: Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк по 22 квітня 2017 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голова Зборів Ущапівський Р.В. зазначив, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» від 22.04.2016 р.

Рішення Зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Збори оголошено закритими.

Голова зборів

Р.В. Ущапівський

Секретар зборів

О.О. Погребнюк

Директор ПАТ «Кіровоградолія»

М.М. Солнцев



І прошито, пронумеровано та
скріплено підписами та печаткою
4 (чотири) аркуші.

Р.В. Ущалівський

О.О. Погребнюк

М.М. Солнцев

